

MUNICIPIO DE AJURICABA - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

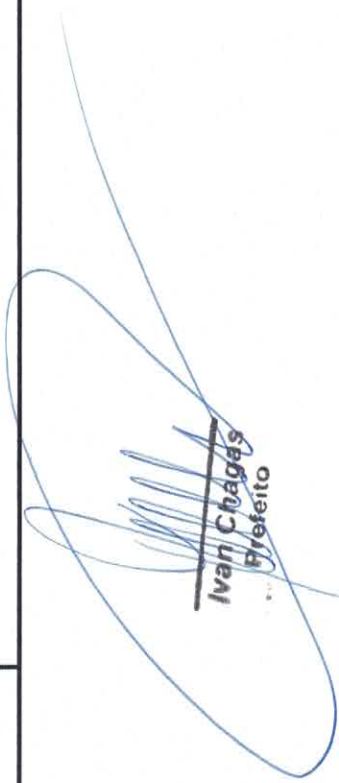


RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	197.600,00	-187.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	197.600,00	-187.600,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)=(d-e)	SALDO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	370.500,00	78.590,38	20.829,00	-	-	291.909,62
Despesas de Capital	370.500,00	78.590,38	20.829,00	-	-	291.909,62
Investimentos	370.500,00	78.590,38	20.829,00	-	-	291.909,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfj))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		176.771,00	176.771,00

Mateus Z. Marques
Mateus Zounar Marques
Contador
CRC-RS: 102123/O-1
Matrícula: 9074-3



Ivan Chagas
Prefeito

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.610.530,00	3.610.530,00	3.511.093,82	97,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	1.216.480,00	1.216.480,00	1.134.932,58	93,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.700,00	314.700,00	389.193,26	123,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.262.350,00	1.262.350,00	758.630,27	60,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota-Parte FPM	817.000,00	817.000,00	1.228.337,71	150,35
Cota-Parte ITR	31.524.997,00	31.524.997,00	23.261.600,79	73,79
Cota-Parte IPVA	18.073.810,00	18.073.810,00	10.819.137,27	59,86
Cota-Parte ICMS	60.376,00	60.376,00	101.790,91	168,59
Cota-Parte IPI-Exportação	1.621.402,00	1.621.402,00	1.408.430,04	86,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.606.274,00	11.606.274,00	10.632.947,86	91,61
	163.135,00	163.135,00	104.392,63	63,99
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	35.135.527,00	35.135.527,00	26.772.894,61	76,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.459.000,00	4.221.433,00	3.561.250,58	84,36	3.079.834,61	72,96	3.045.765,52	72,15
Despesas Correntes	3.409.000,00	3.920.190,00	3.278.894,95	83,64	3.068.652,61	78,28	3.034.583,52	77,41
Despesas de Capital	50.000,00	301.243,00	282.355,63	93,73	11.182,00	3,71	11.182,00	3,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.754.500,00	2.424.500,00	2.104.030,01	86,78	1.840.395,27	75,91	1.838.796,54	75,84
Despesas Correntes	1.754.500,00	2.424.500,00	2.104.030,01	86,78	1.840.395,27	75,91	1.838.796,54	75,84
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	188.000,00	217.000,00	174.305,42	80,33	168.626,28	77,71	167.742,10	77,30
Despesas Correntes	187.500,00	216.500,00	174.305,42	80,51	168.626,28	77,89	167.742,10	77,48
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.492.500,00	6.883.933,00	5.839.586,01	84,83	5.088.856,16	73,92	5.052.304,16	73,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				5.839.586,01	5.088.856,16	5.052.304,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹				-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ¹				-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²				-	-	-
{(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV}				5.839.586,01	5.088.856,16	5.052.304,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						4.015.904,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						4.015.904,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII ¹				-	1.072.951,97	1.036.399,97
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					19,01	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (j ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)
Empenhos de 2023	4.015.904,19	5.088.856,16	1.072.951,97	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-
						1.072.951,97

Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO:	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/ RP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) - q	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012			Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			1.033.078,62	1.033.078,62	1.246.704,02	120,68
Proveniente da União			63.578,62	63.578,62	469.658,28	738,70
Proveniente dos Estados			969.500,00	969.500,00	777.045,74	80,15
Proveniente de outros Municípios			-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)			-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			1.033.078,62	1.033.078,62	1.246.704,02	120,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		2.787.732,00	3.810.911,11	2.651.633,31	69,58
Despesas Correntes		2.658.732,00	3.420.287,54	2.543.528,83	74,37
Despesas de Capital		88.000,00	390.623,57	108.104,48	27,67
				49.393,50	12,64

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	264.000,00	238.000,00	170.531,79	71,65	108.786,72	45,71	108.786,72	45,71	
	Despesas Correntes	264.000,00	170.531,79	71,65	108.786,72	45,71	108.786,72	45,71	
	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	165.000,00	205.524,14	116.155,41	56,52	114.744,66	55,83	114.616,22	55,77	
	Despesas Correntes	164.000,00	204.524,14	116.155,41	56,79	114.744,66	56,10	114.616,22	56,04
	Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	71.623,00	59.211,67	82,67	59.211,67	82,67	59.211,67	82,67	
	Despesas Correntes	27.000,00	71.623,00	59.211,67	82,67	59.211,67	82,67	59.211,67	82,67
	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.500,00	154.000,00	107.080,59	69,53	104.350,59	67,76	104.350,59	67,76	
	Despesas Correntes	94.000,00	153.500,00	107.080,59	69,76	104.350,59	67,98	104.350,59	67,98
	Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	417.153,46	417.153,46	100,00	37.174,46	8,91	37.174,46	8,91	
	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas de Capital	-	417.153,46	417.153,46	100,00	37.174,46	8,91	37.174,46	8,91
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.338.232,00	4.897.211,71	3.521.766,23	71,91	2.917.977,43	59,58	2.909.918,42	59,42	

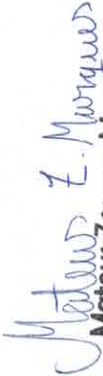
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.246.732,00	8.032.344,11	6.212.883,89	77,35	5.573.543,94	69,39	5.531.544,28	68,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.018.500,00	2.662.500,00	2.274.561,80	85,43	1.949.181,99	73,21	1.947.583,26	73,15

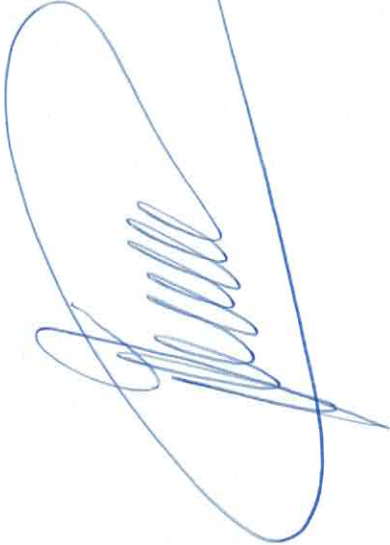
Município de Ajuricaba-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	353.000,00	422.524,14	290.460,83	68,74	283.370,94	67,07	282.358,32	66,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	47.000,00	91.623,00	59.211,67	64,63	59.211,67	64,63	59.211,67	64,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	95.500,00	155.000,00	107.080,59	69,08	104.350,59	67,32	104.350,59	67,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	70.000,00	417.153,46	417.153,46	100,00	37.174,46	8,91	37.174,46	8,91
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.830.732,00	11.781.144,71	9.361.352,24	79,46	8.006.833,59	67,96	7.962.222,58	67,58

Notas:

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Este relatório foi elaborado em 20/11/2023, a partir dos dados disponíveis no sistema de gestão financeira municipal, em conformidade com a Lei nº 141/2012, e não representa uma avaliação da gestão financeira municipal.


Mateus Z. Marques
Contador
CRC-RS: 102123/O-1
Matrícula: 9074-3


Ivan Chagas
Prefeito